斯太尔动力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 28 日，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2020 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：常州生产基地会议室（江苏省常州市武进区武宜南路 377 号）；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

5、现场会议主持人：董事王德建先生（经半数以上董事共同推举）；

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 股东出席情况

通过现场和网络投票的股东共 30 人，代表股份 94,021,911 股，占上市公司总股份的 12.1815%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,664,479 股，占上市公司总股份的 11.7465%。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,357,432 股，占上市公司总股份的 0.4350%。根据本公司章程的有关规定，本次股东大会合法有效。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 4,431,911 股，占上市公司总股份的 0.5742%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,074,479 股，占上市公司总股份的 0.1392%。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,357,432 股，占上市公司总股份的 0.4350%。

三、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于更换董事会成员选举非独立董事的议案》

本次会议以累积投票的方式分别选举胡道清先生、张杰先生、杨寿军先生、王礼春先生、高志会先生、尹鸿强先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。具体表决情况如下：

1、选举胡道清先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数92,235,142股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。胡道清先生当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,142股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

2、选举张杰先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数92,235,142股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。张杰先生当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,142股。占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份的59.68%。

3、选举杨寿军先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数93,996,622股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.97%。杨寿军先生当选。

其中，中小投资者同意股份数4,406,622股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.43%。

4、选举王礼春先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数92,235,142股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。王礼春先生当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,142股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

5、选举高志会先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数92,235,142股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。高志会先生当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,142股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

6、选举尹鸿强先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数92,235,142股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。尹鸿强先生当选，

其中，中小投资者同意股份数2,645,142股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

(二) 审议通过了《关于更换监事会成员选举监事的议案》

本次会议以累积投票的方式选举陆凤燕女士、钮秉义先生、李鑫女士为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事严圻宇先生、张艳松女士共同组成第十届监事会，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。具体表决情况如下：

1、选举陆凤燕女士为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数92,384,236股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.26%。陆凤燕女士当选。

其中，中小投资者同意股份数2,794,236股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的63.05%。

2、选举钮秉义先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数92,235,139股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。钮秉义先生当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,139股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

3、选举李鑫女士为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数92,235,139股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.10%。李鑫女士当选。

其中，中小投资者同意股份数2,645,139股。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的59.68%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名：钟轶腾律师、王樱洁律师

3、结论性意见：认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司

2020年6月12日

附件1:

董事简历

胡道清，男，1972年出生，中国国籍，南开大学法学本科毕业，南京大学法律硕士，历任APP金东纸业（江苏）有限公司法务主管、百安居（中国）投资有限公司总法律顾问、佳通轮胎（中国）投资有限公司法务总监、北京天睿（上海）律师事务所主任。

截至目前，胡道清未持有公司股份。胡道清与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

张杰，男，1964年出生，美国哈佛大学（Harvard）牙学院博士学位，美国巴布森商学院(Babson)工商管理硕士（MBA）学位以及华西医科大学口腔医学学士及硕士学位。历任云南白药集团的新产品发展战略部长、生命科技(Life Technologies)在亚太区和大中国区的市场营销总监，现任江阴金泰克生物技术有限公司董事长，无锡金泰克口腔医院管理有限公司董事长，泰国海湾医疗（Gulf Medical）器械公司董事长，云南大学教授、博士生导师，昆明医学院客座教授，江西财经大学客座教授，美国波士顿大学教授，孟加拉达卡大学牙学院教授，亚太种植牙协会理事，国际种植牙协会会员，中国生物医药技术协会的理事，《国际华人口腔医学杂志》副主编，获得美国和中国多项国家自然科学基金的支持。

截至目前，张杰未持有公司股份。张杰与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

杨寿军：男，1963 年出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981 年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；2001 年 5 月任四川金路集团股份有限公司副总裁；2002 年 4 月-2006 年 9 月四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；2006 年 9 月起任四川金路集团股份有限公司第六届、第七届、第八

届、第九届董事局董事、总裁；2020年2月任成都国兴昌贸易有限公司董事长兼总裁至今。

截至目前，杨寿军未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，杨寿军与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

王礼春，男，1975年出生，本科学士，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。历任四川宏达股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、董事会办公室副主任、四川宏达（集团）有限公司投资部副经理、高级经理。现任成都国兴昌贸易有限公司副总裁。

截至目前，王礼春未持有公司股份。除成都国兴昌贸易有限公司外，王礼春与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

高志会，男，1979年出生，本科学历，历任沈阳中大汽车服务有限公司总经理，北京润宝捷科贸有限公司总经理，任蓝思科技股份有限公司采购部总经理、销售部总经理，御家汇股份有限公司销售部经理，现任上海沃施园艺有限公司办公室主任。

截至目前，高志会未持有公司股份。高志会与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

尹鸿强，男，1979年出生，管理硕士学历，历任常州新昌电子有限公司市场部主管、销售部经理、副总经理，湖南国科广电科技有限公司LNB事业部总经理，现任江苏国科新昌科技有限公司总经理。

截至目前，尹鸿强未持有公司股份。尹鸿强与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被
执行人。

附件2:

监事简历

陆凤燕，女，1971 年出生，中国共产党党员，高级工程师职称，历任江苏镇纺集团运转主任、质量主管，镇江维科精华棉纺织有限公司分厂长、总经理助理、兼任技术部经理、工会主席、党委书记、人力资源总监、副总经理，宁波维科物业服务有限公司镇江分公司副总经理，担任第十二届、第十三届丹徒区人大代表。现任斯太尔动力股份有限公司行政总监。

截至目前，陆凤燕未持有公司股份。陆凤燕与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

钮秉义，男，1958 年出生，北京大学 EMBA，中国政法大学双学士，历任天津大学教师、中国石油大港油田集团检测中心法人总经理、中金国宏（北京）投资管理有限公司董事、南方德茂（北京）资本管理有限公司常务副总裁，现任和灵投资管理(北京)有限公司合伙人。

截至目前，钮秉义未持有公司股份。钮秉义与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

李鑫，女，1970 年出生，本科学历，中共党员，历任聘黑龙江省高速公路管理局哈尔滨管理处财务负责人，深圳宝安融兴村镇银行综合保障部经理，现任深圳市佰仟金融服务有限公司董办经理兼财务副总监。

截至目前，李鑫未持有公司股份。李鑫与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。